

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»	21-000-1-00604

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	1
31.08.2018	31.07.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	382 635,70	3 851,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	382 635,70	3 851,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00

Ценные бумаги – всего	02	18 072 145,18	18 674 893,21
в том числе:			
облигации – всего	02.01	18 072 145,18	18 674 893,21
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 672 614,50	3 868 958,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	948 456,07	957 339,34
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	926 429,28	939 669,08
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	13 524 645,33	12 908 926,41
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	13 080 927,90	11 048 216,94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 535 708,78	29 726 961,15
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1084292,45	1 121 836,39
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	30 451 416,33	28 605 124,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		